

9.1. melléklet az 1/2015. (II. 03.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	830 371	843 506
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	240 679	242 314
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	139 172	141 629
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	225 162	226 842
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 283	22 307
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	204 075	210 414
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	62 542	246 349
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	1 820	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	60 722	246 349
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	22 462	28 803
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	637 657	690 959
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	11 724	11 724
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	625 933	679 235
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	424 820	459 745
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	360 500	360 500
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	325 000	325 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	10 000	10 000
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	315 000	315 000
4.2.	Gépjárműadó	32 000	32 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 500	3 500
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	278 188	316 512
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 071	109 953
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 000	22 900
5.4.	Tulajdonosi bevételek	105 984	
5.5.	Ellátási díjak	34 543	25 636
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	80 482	38 062
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	34 508	112 361
5.8.	Kamatbevételek	6 400	6 400
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 200	1 200
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	168 480	8 480
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	168 480	8 480
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		

6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		4 441
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		4 441
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	22 834	22 834
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	22 834	22 834
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 360 572	2 493 581
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	351 487	328 255
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	351 487	328 255
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	351 487	328 255
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 712 059	2 821 836

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 084 272	1 089 445
1.1.	Személyi juttatások	109 911	257 548
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 206	41 404
1.3.	Dologi kiadások	572 302	575 652
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 100	16 100
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	199 753	198 741
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	10 000	10 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések	142 400	142 400
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		

1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	12 746	14 068
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	34 607	32 273
1.18.	Tartalékok	160 000	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék	160 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	913 653	980 132
2.1.	Beruházások	501 760	513 610
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		390 420
2.3.	Felújítások	391 893	444 522
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		103 487
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	20 000	22 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	10 000	10 000
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	10 000	12 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 997 925	2 069 577
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	714 134	752 259
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		20 504
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	714 134	731 755
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	714 134	752 259
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 712 059	2 821 836

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	5	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	49	124